

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2015

Romania
Judetul Constanta, COMUNA LIMANU

CIF 4671688

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.5310101	Buget de stat ct.5200100 / 7700000	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct.5250101 + 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct.5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct.5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct.5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	14.210.694	3.751.513		8.666.338							1.691.167				101.676
2. Plati	03	11.845.087	3.751.513	3.427	5.992.508							1.514.570				586.496
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.365.607		-3.427	2.673.830							176.597				-484.820
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	2.184.404			1.699.584											484.820
2. Plati	07	3.907.473			3.725.373											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.723.069			-2.025.789											484.820
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	2.784														
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2.784														
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	645.322		-3.427	648.041											
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14	1.808.310			1.698.347											101.676
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2.784														
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2.450.848		-3.427	2.346.388							2.784				101.676

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

CRISTINA NICOLAE IANU
Primar

IREGIA PAUL